REPUBLICA DEL ECUADOR
COMPAÑÍA DE TAXIS EN CAMIONETAS DOBLE CABINA " LA GUAYUSA" S.A.
Zumba – Región Amazónica – Ecuador

Aprobada mediante Resolución Nro. 001-CJ-019-2005-CNTTT, de fecha 21 de marzo del 2007.

Sra. OLGA ERENIA LARREATEGUI VEGA

Dirección: Orellana y Zumba - Parroquia Zumba, Cantón Chinchipe.

Teléfono: 0998709776

Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicarle, que la Asamblea General de Socios de la Compañía de taxis en camionetas doble cabina "LA GUAYUSA", realizada a los treinta días del mes de Noviembre del dos mil quince, le designo a Usted como **GERENTE** de la misma, para un periodo de un año, con las atribuciones y deberes que le faculta el Estatuto Social.

La Compañía de taxis en camionetas doble cabina "LA GUAYUSA", se constituyo por escritura publica, celebrada en la Notaria Primera del Cantón Chinchipe, el día lunes veinte y tres de abril del dos mil siete.

Este nombramiento le servirá de suficiente instrumento para la representación como tal de la Compañía de taxis en camionetas doble cabina "LA GUAYUSA", previa aceptación de su parte.

Muy atentamente.

Sr. José Elías Villacis Núñez
C.C.1105007197
PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA

Zumba, 09 de NOBIEMBRE del 2015

NOTARIA PRIMERA
DOY FE: Qué esta fotocopia es compulsa del documento que me fué exhibido
Loja, 11 ENE 2016
DRA. GINA CALVA TAPIA
NOTARIA PÚBLICA DEL CANTON LOJA

Acepto el nombramiento de **GERENTE** de la Compañía de taxis en camionetas doble cabina "LA GUAYUSA".

Zumba, 03 de DICIEMBRE del 2015

Sra. OLGA ERENIA LARREATEGUI VEGA

C.C. 1706028345

NOTARIA PRIMERA DEL CANTON CHINCHIPE

PROTOCOLIZACION DE DOCUMENTOS

AÑO	PROVINCIA	CANTON	NOTARIA	SECUENCIAL
2015	19	02	01	P01137

DI DOS COPIAS

RAZON.- A petición de la parte interesada, PROTOCOLIZO, el nombramiento de GERENTE DE LA COMPAÑÍA DE TAXIS EN CAMIONETAS DOBLE CABINA "LA GUAYUSA" S.A., A la señora LARREATEGUI VEGA OLGA ERENIA, documento que se presenta en una foja útil y que a partir de esta fecha forma parte del Protocolo de Instrumentos Públicos que lleva esta Notaría. Zumba 08 de diciembre del año 2015.

Abg. Favian Ramiro Montano M.
NOTARIO PRIMERO
DEL CANTÓN CHINCHIPE

NOTARIA PRIMERA
DOY FE: Que esta fotocopia es compulsa del documento que me fue exhibido
Loja, 11 ENE 2016
.....
DRA. GINA CALVA TAPIA
NOTARIA PÚBLICA DEL CANTON LOJA

NOTARIA PRIMERA
LOJA - ECUADOR

REPÚBLICA DEL ECUADOR

REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON CHINCHIPE

ZUMBA - ZAMORA CHINCHIPE

QUEDA INSCRITO EL NOMBRAMIENTO DE GERENTE.- Que otorga la Junta General de Socios de la **COMPAÑÍA DE TAXIS EN CAMIONETAS DOBLE CABINA LA GUAYUSA S.A.** A favor de la señora: **LARREATEGUI VEGA OLGA ERENIA.** Se inscribe en el Registro de la Propiedad del Cantón Chinchipe, en el libro Registro Mercantil, con el numero **SEIS (6),** repertorio numero **cuatrocientos treinta y dos (432),** de fecha 11 de Diciembre del 2015.

Por: Elizabeth

Zumba, 11 de Diciembre del 2015

NOTARIA PRIMERA
DOY FE: Que esta fotocopia es compulsa del documento que me fué exhibido
Loja, 11 ENE 2016
.....
DRA. GINA CALVA TAPIA
NOTARIA PÚBLICA DEL CANTON LOJA

NOTARIA PRIMERA LOJA - ECUADOR

REPUBLICA DEL ECUADOR
COMPAÑÍA DE TAXIS EN CAMIONETAS DOBLE CABINA " LA GUAYUSA" S.A.
Zumba – Región Amazónica – Ecuador

Aprobada mediante Resolución Nro. 001-CJ-019-2005-CNTTT, de fecha 21 de marzo del 2007.

ACTADE JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTASDE LA "COMPAÑÍA DE TAXIS EN CAMIONETAS DOBLE CABINA LA GUAYUSA S.A." ACTA No. 042-2015

ZUMBA, 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015

En La Provincia de Zamora Chinchipe, cantón Chinchipe, ciudad de Zumba a las 19H05 horas, del 29 NOVIEMBRE del dos mil quince, siendo la hora de la señalada en la convocatoria, se instala con los socios asistentes, la Junta extraordinaria de accionistas de la "COMPAÑÍA DE TAXIS EN CAMIONETAS DOBLE CABINA LA GUAYUSA S.A"., en el domicilio de la compañía ubicado en las calles Colon y Pasaje Benalcázar ; bajo el Sr. JOSE ELIAS VILLACIS NUÑEZ en calidad de Presidente, actuando como Secretario el Sr. José Andrés Alvarado Bernal, para conocer y aprobar el siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DIA

1. Constatación del quórum reglamentario.
2. Apertura de la sesión a cargo del presidente.
3. Lectura del acta anterior
4. Informe económico mensual a cargo del Sr. Gerente
5. Informe mensual de Comisario
6. Elección del nuevo GERENTE
7. Informe acerca de la situación de la compañía en las diferentes instituciones publicas
8. Clausura

PRIMERO.- El señor secretario ha pasado lista de los accionistas y con la presencia de los accionistas, se constata el quórum reglamentario de la siguiente manera, La señora **Pillaga Valarezo Gladis Germania** con 1600 acciones el señor **Girón Abad Luis Francisco** con 1600 acciones, **Cueva Ochoa Olga Piedad** con 1600 acciones, la señora **Larreategui Vega Olga Erenia** con 16000 acciones, el señor **Alvarado Bernal José Andrés** con 16000 acciones, el señor **Villacis Núñez José Elías** con 1600 acciones, el señor **Calva Ojeda Juan Carlos** con 1600 acciones, el señor **Ruiz Correa Sixto Alfredo** con 16000 acciones, el señor **Guevara Villacis Néstor Humberto** con 1600 acciones, el señor **Larreategui Vega Segundo Vicente** con 1600 acciones, dando un total de **16000** acciones.
El secretario da por constatado el quórum reglamentario. Y el orden del día es aprobado por unanimidad.

SEGUNDO.-*Apertura de la sesión a cargo del presidente*: El Sr. JOSE ELIAS VILLACIS NUÑEZ abre la sesión siendo las 19H15, agradece la presencia y puntualidad a todos los socios y da por instalada la sesión.

TERCERO. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.- el secretario adoc da lectura del acta anterior para constancia y recordar lo que se trató en la sesión anterior, sin ninguna novedad en este punto se pasa al siguiente punto.

CUARTO: INFORME ECONOMICO A CARGO DEL SR. GERENTE.- el Sr. JOSE ALVARADO en calidad de Gerente de la Compañía, hace conocer el informe económico que corresponde al mes de Noviembre; sin ninguna novedad en este punto se procede al siguiente.

QUINTO: INFORME MENSUAL A CARGO DE LA SRA. COMISARIO
La Sra. Olga cueva en calidad de comisario de la compañía pone en consideración de los socios, que algunos socios ya han abonado las deudas por multas y sanciones que tienen pendiente en la compañía, pero manifiesta que hay varios socios que todavía les falta pagar. Para lo cual expone ante la asamblea el respectivo cuadro.

SEXTO.- ELECCION DEL NUEVO GERENTE.-
El Sr. JOSE ALVARADO BERNAL expone a La asamblea y al directorio, que ha culminado el periodo para el cual fue electo como gerente de la compañía; por lo que inmediatamente el presidente solicita a la asamblea que se elija un nuevo Gerente.
La asamblea pide que se haga la elección por votación para lo cual proponen dos candidatos quedando por votación mayoritaria la Sra. **LARREATEGUI VEGA OLGA ERENIA**, como la nueva **GERENTE** de la COMPAÑÍA DE TAXIS EN CAMIONETAS DOBLE CABINA LA GUAYUSA S.A.
Para lo cual la compañía se compromete a ayudar para su legalización.

SEPTIMO.-INFORME ACERCA DE LA SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA EN LAS DIFERENTES INSTITUCIONES PÚBLICAS.- el gerente informa a la asamblea que al momento se encuentra la compañía al día en las obligaciones en todas las entidades que nos regulan.
OCTAVO: CLAUSURA: Siendo las 22h00, el Sr. JOSE ELIAS VILLACIS NUÑEZ en calidad de presidente de la compañía agradece a todos los compañeros socios presentes y da por clausurada la sesión.
Certifican la presente Acta.

COMPAÑIA DE TAXIS EN CAMIONETAS DOBLE CABINA LA GUAYUSA S.A. SECRETARIA ZUMBA

Sr. José Elías Villacis Núñez
C.I 1101343430
PRESIDENTE

Sr. José Andrés Alvarado Bernal
C.I 0918450768
SECRETARIO

NOTARIA PRIMERA
DOY FE: Que esta fotocopia es compulsa del documento que me fue exhibido
Loja, 11 ENE 2016
.....
DRA. GINA CALVA TAPIA
NOTARIA PÚBLICA DEL CANTON LOJA

NOTARIA PRIMERA LOJA - ECUADOR